

## Balance de Tesorería Del 01/01/2014 Al 31/12/2014

Cuenta	Denominación	Importe	Total
	<b>Disponibilidades Al Inicio</b>		2.573.276,21
	<b>Ingresos Cálculo de Recursos</b>		51.517.452,81
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	2.175.253,52	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	545.168,19	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	3.088.605,22	
4.309	DEUD - VIATICOS A RENDIR	118.100,00	
5.003	PASIVO - SITAH	404.870,00	
5.004	PASIVO - DEVOLUCION DE RECURSOS	4.315,43	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	373.044,00	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	5.724,60	
5.151	CTA.ESP. - VIVIENDAS ECONOMICAS	440,00	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	14.543,80	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	50.025,00	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	28.528,52	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	2.175.253,52	
5.204	CTA.3º - RETENCION CAJA AHORRO Y SEGURO S.A.	5.657,86	
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	668.961,33	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	324.629,37	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	15.640,83	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	36.494,99	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	59.255,25	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	8.822,77	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	203.993,64	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	194.170,49	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	224.690,71	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	616.899,49	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	81.572,27	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	14.555,47	
5.218	CTA.3º - RETENCION SIDICATOS VARIOS	11.146,00	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	2.047,20	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	31.164,64	
5.223	CTA.3º - ACARREO VEHICULOS PARTICULARES	26.536,00	
5.224	CTA.3º - CHEQUES VENCIDOS	7.929,99	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	73.293,65	
5.229	CTA.3º - MINISTERIO DE INDUSTRIA EPPE	600.000,00	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	327.239,00	
5.231	CTA.3º - PROG.F.DE INT.SOC. "QUE NIVEL" 2014	1.171.600,00	
5.235	REDONDEO EN MENOS	107,51	
	<b>Ingresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>		13.690.280,26
	<b>Egresos Presupuesto de Gastos</b>		-49.842.049,39
1.810	PASIVO - APORTE PATRONAL JUBILACION A PAGAR	-1.892.521,45	
1.811	PASIVO - APORTE PATRONAL IOSPER A PAGAR	-475.051,63	
4.302	DEUD - ADELANTO HABERES AL PERSONAL	-3.088.605,22	
4.309	DEUD - VIATICOS A RENDIR	-113.100,00	
5.003	PASIVO - SITAH	-402.899,92	
5.004	PASIVO - DEVOLUCION DE RECURSOS	-4.130,99	
5.007	PASIVO - APORTE PATRONAL ART A PAGAR	-373.044,00	
5.008	PASIVO - APORTE PATRONAL SEGURO DE VIDA A PAGAR	-5.724,60	
5.105	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2009	-200,00	
5.109	PASIVO - DEUDA FLOTANTE 2013	-756.494,68	
5.152	CTA.ESP. - 41 VIVIENDAS PROGRESIVAS	-11.841,90	
5.201	CTA.3º - RETENCION APORTES REINTEGRABLES	-52.500,00	
5.202	CTA.3º - RETENCION ASISTENCIA FCIERA	-26.953,54	
5.203	CTA.3º - RETENCION JUBILACION	-2.070.001,55	
5.204	CTA.3º - RETENCION CAJA AHORRO Y SEGURO S.A.	-5.670,08	

## Balance de Tesorería Del 01/01/2014 Al 31/12/2014

Cuenta	Denominación	Importe	Total
5.206	CTA.3º - RETENCION CRED.CAJA DE JUB.	-652.347,50	
5.207	CTA.3º - RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	-325.342,35	
5.208	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL FESTRAM	-13.644,24	
5.209	CTA.3º - RETENCION CUOTA SINDICAL SIND.TRAB.MLES.	-36.894,76	
5.210	CTA.3º - RETENCION DEUDA MUNICIPAL	-57.564,67	
5.211	CTA.3º - RETENCION EMBARGO JUDICIAL	-5.598,48	
5.212	CTA.3º - RETENCION IAPSER	-199.170,62	
5.213	CTA.3º - RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	-199.869,79	
5.214	CTA.3º - RETENCION INGRESOS BRUTOS	-224.822,88	
5.215	CTA.3º - RETENCION IOSPER	-589.685,33	
5.216	CTA.3º - RETENCION LEY 4035	-77.625,24	
5.217	CTA.3º - RETENCION PROFESIONES LIBERALES	-14.555,47	
5.218	CTA.3º - RETENCION SIDICATOS VARIOS	-10.937,00	
5.220	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS ECON. Y 41 VIVIENDAS	-2.047,20	
5.221	CTA.3º - RETENCION VIVIENDAS IAPV	-30.298,64	
5.223	CTA.3º - ACARREO VEHICULOS PARTICULARES	-30.408,00	
5.226	CTA.3º - DEPOSITOS GARANTIAS	-59.782,87	
5.229	CTA.3º - MINISTERIO DE INDUSTRIA EPPE	-600.000,00	
5.230	CTA.3º - PENSION LEY 4035	-327.089,00	
5.231	CTA.3º - PROG.F.DE INT.SOC. "QUE NIVEL" 2014	-1.053.617,08	
5.232	CTA.3º - FONDO DE PROMOCION DE LA PROD.Y EL EMPLEO	-14,60	
	<b>Egresos Cuentas Especiales, Fondos de Terceros y Otras</b>		<b>-13.790.055,28</b>
5.303	REC.AFEC. - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-293.536,42	
5.304	REC.AFEC. - S.G.P. COPNAF - JARDIN SEMILLITAS	-0,34	
5.305	REC.AFEC. - FONDO SERV.TASA AGUA Y CLOACAS	-707,30	
5.307	REC.AFEC. - VENTA ACTIVO FIJO - OTROS	-279.570,00	
5.308	REC.AFEC. - S.G.P. PROGRAMAS SOCIALES-GARRAFA SOCIAL	-1.061,30	
5.601	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACUMULADOS	-894.388,29	
	<b>Otros Egresos Por Ajustes</b>		<b>-1.469.263,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.679.640,96</b>

**Balance de Tesorería Del 01/01/2014 Al 31/12/2014**

Cuenta	Denominación	Importe	Total
4.001	BANCO - NBERSA REC.S/AFECTACION 1679/5	894.691,78	
4.002	BANCO - NBERSA REC.C/AFECTACION 1680/1	339.776,00	
4.003	BANCO - NBERSA CUENTA DE TERCEROS 1152/3	611.289,30	
4.004	BANCO - NBERSA CUENTA ESPECIAL 1295/3	27.951,92	
4.005	BANCO - NBERSA FONDO FED.SOL.600473/6	668.744,47	
4.006	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400105/84	88.917,64	
4.007	BANCO - B.N.A. REC..C/AFECTAC. 53400254/33	41.823,53	
4.008	BANCO - NBERSA PROG.MEJOR VIVIR 600632/9	6.446,32	
	<b>Resumen Disponibilidades</b>		2.679.640,96
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.679.640,96</b>